

中原銀行股份有限公司\*  
**ZHONGYUAN BANK CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1216)

**董事名單及其角色與職能**

中原銀行股份有限公司\*董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

**執行董事：**

周鋒先生

**非執行董事：**

馮若凡先生

李文強先生

張妹女士

**獨立非執行董事：**

徐義國先生

趙紫劍女士

王茂斌先生

潘新民先生

高平陽先生

董事會設有六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略發展 委員會	審計 委員會	關聯 交易控制 委員會	風險管理 委員會	提名 與薪酬 委員會	消費者 權益保護 委員會
周鋒先生	主任委員					
馮若凡先生				委員		
李文強先生	委員					
張姝女士						委員
徐義國先生	委員			委員	主任委員	
趙紫劍女士			委員	主任委員	委員	
王茂斌先生		委員	主任委員			委員
潘新民先生		主任委員	委員		委員	
高平陽先生		委員				主任委員

中華人民共和國，鄭州

2026年4月21日

\* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。